

# 衛生福利部醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國 111 年 01 月 31 日

裝訂第 2 頁

之第 1 頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	73,169,555,017	100.00	負債	27,553,210,130	37.66
流動資產	44,113,379,397	60.29	流動負債	12,794,174,252	17.49
現金	23,301,484,106	31.85	應付款項	11,853,620,892	16.20
銀行存款	23,267,361,121	31.80	應付帳款	1,262,585,118	1.73
零用及週轉金	10,224,464	0.01	應付代收款	4,465,445,016	6.10
匯撥中現金	23,898,521	0.03	應付費用	6,121,815,823	8.37
流動金融資產	13,329,399,700	18.22	應付工程款	3,734,195	0.01
其他金融資產-流動	13,329,399,700	18.22	其他應付款	40,740	0.00
應收款項	6,093,279,362	8.33	預收款項	940,553,360	1.29
應收票據	2,066,641	0.00	預收收入	740,803,120	1.01
應收醫療帳款	13,433,322,537	18.36	其他預收款	199,750,240	0.27
備抵醫療折讓	-8,239,214,004	-11.26	其他負債	14,759,035,878	20.17
備抵呆帳—應收醫療帳款	-37,535,522	-0.05	遞延負債	131,937,109	0.18
應收利息	8,591,879	0.01	遞延收入	131,937,109	0.18
其他應收款	929,720,950	1.27	什項負債	14,627,098,769	19.99
備抵呆帳-其他各項應收款	-3,673,119	-0.01	存入保證金	1,181,463,622	1.61
存貨	724,325,061	0.99	應付保管款	5,890,011	0.01
醫療用品	723,320,983	0.99	應付退休及離職金	103,678,671	0.14
農產品	1,004,078	0.00	暫收及待結轉帳項	2,216,884,297	3.03
預付款項	664,891,168	0.91	應付代管資產	11,119,182,168	15.20
用品盤存	11,607,813	0.02	淨值	45,616,344,887	62.34
預付費用	653,283,355	0.89	基金	17,569,819,885	24.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,016,678,671	1.39	基金	17,569,819,885	24.01
非流動金融資產	913,000,000	1.25	基金	17,569,819,885	24.01
其他金融資產-非流動	913,000,000	1.25	公積	21,373,925,480	29.21
準備金	103,678,671	0.14	資本公積	12,169,989,382	16.63
退休及離職準備金	103,678,671	0.14	受贈公積	12,169,989,382	16.63

# 衛生福利部醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國 111 年 01 月 31 日

裝訂第 2 頁

之第 2 頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
不動產、廠房及設備	14,248,010,692	19.47	特別公積	9,203,936,098	12.58
土地	3,856,131,668	5.27	特別公積	9,203,936,098	12.58
土地	3,856,131,668	5.27	累積餘絀	3,385,540,084	4.63
土地改良物	23,735,878	0.03	累積賸餘	3,385,540,084	4.63
土地改良物	84,765,500	0.12	累積賸餘	3,272,644,421	4.47
累計折舊—土地改良物	-61,029,622	-0.08	本期賸餘	112,895,663	0.15
房屋及建築	5,462,161,978	7.47	淨值其他項目	3,287,059,438	4.49
房屋及建築	8,086,779,520	11.05	累積其他綜合餘絀	3,287,059,438	4.49
累計折舊—房屋及建築	-2,624,617,542	-3.59	未實現重估增值	3,287,059,438	4.49
機械及設備	3,174,319,635	4.34			
機械及設備	13,212,092,013	18.06			
累計折舊—機械及設備	-10,037,772,378	-13.72			
交通及運輸設備	192,718,385	0.26			
交通及運輸設備	634,213,387	0.87			
累計折舊—交通及運輸設備	-441,495,002	-0.60			
什項設備	328,380,752	0.45			
什項設備	1,245,771,871	1.70			
累計折舊—什項設備	-917,391,119	-1.25			
租賃權益改良	4,026,062	0.01			
租賃權益改良	12,641,995	0.02			
累計折舊—租賃權益改良	-8,615,933	-0.01			
購建中固定資產	1,206,536,334	1.65			
未完工程	1,206,536,334	1.65			
無形資產	206,187,781	0.28			
無形資產	206,187,781	0.28			
專利權	397,587	0.00			
電腦軟體	205,737,294	0.28			

# 衛生福利部醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國 111 年 01 月 31 日

裝訂第 2 頁

之第 3 頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他無形資產	52,900	0.00			
其他資產	13,585,298,476	18.57			
遞延資產	1,511,482,300	2.07			
遞延費用	1,511,482,300	2.07			
什項資產	12,072,011,396	16.50			
存出保證金	8,483,234	0.01			
催收款項	169,171,412	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-132,205,261	-0.18			
暫付及待結轉帳項	907,359,843	1.24			
代管資產	17,532,576,681	23.96			
累計折舊－代管資產	-6,413,394,513	-8.77			
其他什項資產	20,000	0.00			
待處理資產	1,804,780	0.00			
委託處分資產	1,804,780	0.00			
合 計	73,169,555,017	100.00	合 計	73,169,555,017	100.00
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	693,016,430	0.95	信託代理與保證負債	693,016,430	0.95
信託代理與保證資產	693,016,430	0.95	信託代理與保證負債	693,016,430	0.95
保管有價證券	205,158	0.00	應付保管有價證券	205,158	0.00
保證品	692,811,272	0.95	應付保證品	692,811,272	0.95

附註：本基金彙總各分基金後，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來4,106,181,689元、託辦往來643,516,008元